

Estado de situación financiera

LA COLQUIDE EDITORIAL

901754769-

De Enero 2025 a Diciembre 2025

Valor expresado en Peso colombiano

Procesado en: Marzo 30 2026 07:10

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
1	Activo	9,404,179.00
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	4,141,679.00
1105	Caja	457,279.00
110505	Caja general	457,279.00
11050501	Caja general	457,279.00
1110	Bancos	3,684,400.00
111005	Moneda nacional	3,684,400.00
11100501	Moneda nacional	3,684,400.00
13	Deudores comerciales y otras cuentas por	222,500.00
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	222,500.00
135515	Anticipo Retención en la fuente	222,500.00
13551501	Anticipo Retención en la fuente 2,5%	162,500.00
13551505	Anticipo Retención en la fuente 6%	60,000.00
15	Propiedad planta y equipo	4,640,000.00
1528	Equipo de computación y comunicación	5,800,000.00
152805	Equipos de procesamiento de datos	5,800,000.00
15280501	Equipos de procesamiento de datos	5,800,000.00
1592	Depreciación acumulada	-1,160,000.00
159220	Equipo de computación y comunicación	-1,160,000.00
15922001	Equipo de computación y comunicación	-560,000.00
15922097	D. fiscal equipo de computación y comunicación	-600,000.00
16	Intangibles	400,000.00
1635	Licencias	400,000.00
163501	Derecho de uso	400,000.00
16350101	Derecho de uso	400,000.00
2	Pasivo	-131,232.00
23	Acreedores comerciales y otras cuentas por	-189,200.00
2335	Costos y gastos por pagar	-189,200.00
233595	Otros	-189,200.00
23359501	Otros	-189,200.00
24	Pasivos por impuestos	57,968.00
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	57,968.00
240810	Iva descontable por compras	26,417.00
24081001	Iva descontable por compras 19%	26,417.00
240815	Descontable por servicios	31,551.00
24081501	Descontable por servicios	31,551.00
3	Patrimonio	-9,272,947.00
31	Capital social	-6,200,000.00
3105	Capital suscrito y pagado	-6,200,000.00
310505	Capital suscrito y pagado	-6,200,000.00
31050501	Capital autorizado	-6,200,000.00
36	Resultado del ejercicio	-619,784.00
3605	Utilidad del ejercicio	-619,784.00
360505	Utilidad del ejercicio	-619,784.00
	Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)	-2,453,163.00